

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	12,487	8,404	4,083
特定資産受取利息	12,487	8,404	4,083
受取入会金	2,000,000	2,750,000	△ 750,000
受取入会金	2,000,000	2,750,000	△ 750,000
受取会費	58,503,300	58,785,200	△ 281,900
平等割受取会費	27,546,000	28,266,000	△ 720,000
保険収入割受取会費	30,957,300	30,519,200	438,100
事業収益	75,014,276	64,838,234	10,176,042
受託料収益	63,649,705	58,267,901	5,381,804
診療報酬収益	3,168,203	3,051,171	117,032
物品販売収益	160,076	135,957	24,119
講師派遣料収益	10,000	0	10,000
健診料収益	5,195,250	2,798,205	2,397,045
受取賃貸料収益	360,000	360,000	0
参加料収益	1,890,000	0	1,890,000
広告料収益	205,000	225,000	△ 20,000
共催負担金収益	376,042	0	376,042
受取補助金等	22,762,000	23,389,600	△ 627,600
受取地方公共団体補助金	21,435,000	21,792,000	△ 357,000
受取民間補助金	0	355,000	△ 355,000
受取民間助成金	1,327,000	1,242,600	84,400
受取負担金	1,498,522	1,574,078	△ 75,556
受取負担金振替額	1,498,522	1,574,078	△ 75,556
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
雑収益	242,220	268,995	△ 26,775
受取利息	311	299	12
雑収益	241,909	268,696	△ 26,787
経常収益計	160,032,805	151,814,511	8,218,294
(2) 経常費用			
事業費	137,729,533	123,717,833	14,011,700
給料手当	27,081,835	23,570,065	3,511,770
診療手当	2,256,000	2,160,000	96,000
臨時雇賃金	2,985,000	3,021,780	△ 36,780
退職給付費用	1,281,633	2,298,973	△ 1,017,340
役員退職慰労金	109,332	18,968	90,364
福利厚生費	4,429,593	3,837,685	591,908
旅費交通費	11,683,915	11,372,570	311,345
通信運搬費	2,655,462	2,107,122	548,340
減価償却費	6,022,228	6,334,261	△ 312,033
消耗什器備品費	436,508	1,037,729	△ 601,221
消耗品費	5,301,687	4,598,135	703,552
修繕費	5,813,583	320,739	5,492,844
印刷製本費	5,411,149	5,004,892	406,257
食糧費	801,090	660,607	140,483
光熱水料費	1,620,409	1,835,392	△ 214,983
広告宣伝費	593,200	583,200	10,000
交際費	4,471,475	2,647,034	1,824,441
教材費	444,762	260,911	183,851
診療材料費	733,311	586,733	146,578
図書費	75,214	70,308	4,906
報償費	458,442	353,374	105,068
賃借料	5,830,516	5,934,418	△ 103,902
保険料	145,094	144,380	714

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	638,675	640,581	△ 1,906
参加料	636,300	746,400	△ 110,100
諸謝金	14,172,570	13,755,516	417,054
租税公課	2,813,100	1,493,440	1,319,660
支払負担金	210,600	182,280	28,320
支払助成金	4,060,000	5,360,000	△ 1,300,000
支払寄付金	5,000	0	5,000
委託費	18,538,950	18,878,135	△ 339,185
健診料	4,942,500	2,798,205	2,144,295
役員退職慰労引当金繰入額	1,070,400	1,104,000	△ 33,600
管理費	34,653,994	37,069,682	△ 2,415,688
給料手当	4,952,063	4,781,788	170,275
退職給付費用	185,400	463,260	△ 277,860
役員退職慰労金	164,000	28,451	135,549
福利厚生費	1,533,617	1,567,859	△ 34,242
旅費交通費	3,601,490	4,347,430	△ 745,940
通信運搬費	1,137,328	1,127,114	10,214
減価償却費	8,330,705	9,309,971	△ 979,266
消耗品費	945,961	747,769	198,192
修繕費	261,340	1,359,617	△ 1,098,277
印刷製本費	712,134	600,532	111,602
食糧費	642,111	608,165	33,946
燃料費	0	13,792	△ 13,792
光熱水料費	631,991	705,923	△ 73,932
広告宣伝費	21,600	108,000	△ 86,400
交際費	1,605,311	1,217,728	387,583
賃借料	1,460,005	1,704,227	△ 244,222
保険料	162,410	190,450	△ 28,040
手数料	1,229,467	1,044,851	184,616
参加料	185,000	174,500	10,500
諸謝金	324,600	291,600	33,000
租税公課	104,550	138,000	△ 33,450
支払負担金	744,641	746,500	△ 1,859
支払助成金	2,500,000	2,500,000	0
支払寄付金	514,000	509,000	5,000
委託費	1,098,670	1,127,155	△ 28,485
役員退職慰労引当金繰入額	1,605,600	1,656,000	△ 50,400
経常費用計	172,383,527	160,787,515	11,596,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,350,722	△ 8,973,004	△ 3,377,718
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,350,722	△ 8,973,004	△ 3,377,718
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,350,722	△ 8,973,004	△ 3,377,718
一般正味財産期首残高	327,196,940	336,169,944	△ 8,973,004
一般正味財産期末残高	314,846,218	327,196,940	△ 12,350,722
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,498,522	△ 1,574,078	75,556
一般正味財産への振替額	△ 1,498,522	△ 1,574,078	75,556
当期指定正味財産増減額	△ 1,498,522	△ 1,574,078	75,556
指定正味財産期首残高	31,219,232	32,793,310	△ 1,574,078
指定正味財産期末残高	29,720,710	31,219,232	△ 1,498,522
III 正味財産期末残高	344,566,928	358,416,172	△ 13,849,244